

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

2021 年部门预算

一、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）贯彻执行国家和省、新区（市）关于开展综合行政执法及市政公用、市容环卫、园林绿化等城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策；组织起草有关地方性法规、规章草案及规范性文件，并组织实施。

（2）负责编制城市管理和综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；配合城乡规划主管部门编制市政公用、市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查。

（3）负责对新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；统筹负责和指导监督市管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。

（4）负责市管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可；会同财政部门编制城市管理维护和综合行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。

（5）依法集中行使新区（市）市容环境卫生、城乡规划、城

市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安噪音及交通、人防（人防）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、水行政、陆域渔政、旅游、价格管理、石油天然气管道保护、教育、商务、安全生产、林政、体育管理等 21 个方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（6）负责组织新区（全市）城市管理和综合行政执法方面的专项整治和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。

（7）受理违反城市管理和综合行政执法方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，承担行政复议和行政应诉工作。

（8）负责对县（区）、功能区及市属相关部门涉及城市管理和行政执法工作的监察督办、综合协调及考评。

（9）负责协助属地党委管理县（区）、功能区城市管理（综合行政执法）部门的主要负责人；负责新区（全市）城市管理和综合行政执法队伍的教育培训。

（10）负责市“智慧城管”平台的建设管理，指导县（区）、功能区开展“智慧城管”相关工作。承担市城市管理委员会办公室、市行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

（11）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）部门预算包括：局本级预算和财务不独立核算局属舟山市智慧城管指挥中心单位预算。

二、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收支总预算 2315.24 万元。

（二）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收入预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收入预算 2315.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2273.43 万元；上年结转 41.81 万元。

（三）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年支出预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年支出预算 2315.24 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 73.58 万元、卫生健康支出 24.77 万元、城乡社区支出 2121.58 万元、住房保障支出 95.31 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 914.38 万元；日常公用支出 333.3 万元；项目支出 1067.56 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年财政拨款收支总预算 2315.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2273.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.58 万元、卫生健康支出 24.77 万元、城乡社区支出 2121.58 万元、住房保障支出 95.31 万元。

(五)关于局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年一般公共预算当年拨款 2273.43 万元，比 2020 年预算数增加 1311.12 万元，主要是人员增加，人员费用相应增加；专项项目中智慧城管项目一期完工后运维费增加，并增加以前年度路灯电费缺口一次性补助。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业(类)支出 73.58 万元；卫生健康(类)支出 24.77 万元；城乡社区(类)支出 2121.58 万元；住房保障(类)支出 95.31 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 49.05 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 24.53 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 18.24 万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 6.53 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务 2121.58 万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 95.24 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.07 万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(六)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年一般公共预算基本支出 1247.68 万元,其中:

人员经费 914.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 333.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年“三公”经费预算数为 21.8 万元，比 2020 年预算数减少 9.5 万元，下降 18.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，无因公出国（境）计划，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待来舟考察调研、检查指导的上级部门和考察学习的省市内外兄弟单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 19 万元，比上年预算数增加 65.22%。其中，公

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 19 万元，主要用于一般执法车辆、专用技术车辆、业务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年度新增 2 辆应急排涝车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 333.3 万元，比 2020 年预算增加 149.75 万元，增长 81.59%，主要是紧缺高端人才费用纳入机关运行经费管理，以及编外人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）政府采购预算总额 34.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）共有车 5 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）一般行政（事业）项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经

费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 900.75 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2273.43	1247.68	1025.75
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
212	城乡社区支出	2079.77	1054.02	1025.75
21201	城乡社区管理事务	2079.77	1054.02	1025.75
2120104	城管执法	2079.77	1054.02	1025.75
221	住房保障支出	95.31	95.31	
22102	住房改革支出	95.31	95.31	
2210201	住房公积金	95.24	95.24	
2210202	提租补贴	0.07	0.07	

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1247.68
301	工资福利支出	914.21
30101	基本工资	130.17
3010101	职务(岗位)工资	60.11
3010102	级别(薪级)工资	70.06
30102	津贴补贴	109.02
3010201	工作性津贴	35.33
3010202	生活性补贴	69.81
3010203	无线通信补助费	3.13
3010204	特岗津贴	0.28
3010206	医疗补贴	0.40
3010210	提租补贴	0.07
30103	奖金	228.40
30103	奖金	228.40
30107	绩效工资	70.60
3010701	基础性绩效工资	41.28
3010702	奖励性绩效工资	29.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05
30109	职业年金缴费	24.53
30109	职业年金缴费	24.53
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24

30111	公务员医疗补助缴费	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	6.53
30112	其他社会保障缴费	4.38
3011201	工伤保险费	0.35
3011202	失业保险费	0.32
3011203	残疾人就业保障费	3.71
30113	住房公积金	95.24
3011301	一般住房公积金	64.67
3011302	住房补贴	30.57
30199	其他工资福利支出	178.05
3019904	机动经费	150.00
3019999	其他工资福利支出	28.05
302	商品和服务支出	333.30
30201	办公费	8.56
30201	办公费	8.56
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	30.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	固定资产修理和维护费用	3.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	3.00
30215	会议费	3.00

30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.64
3021602	党建活动经费	2.64
30217	公务接待费	2.80
30217	公务接待费	2.80
30226	劳务费	177.27
3022601	编外人员费用	177.27
30227	委托业务费	1.20
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	5.68
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	33.00
30229	福利费	33.00
30231	公务用车运行维护费	19.00
3023101	公务用车运行费	10.00
3023102	公务用车维护费	9.00
30239	其他交通费用	25.15
3023901	公务交通补贴	18.10
3023902	行政单位公务租用费	2.72
3023903	事业单位公务交通费	1.68
3023999	其他交通费	2.65
303	对个人和家庭的补助	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17
3039903	独生子女费	0.17

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2315.24	914.38	333.30	1067.56			
舟山市综合行政执法局（舟山市	2315.24	914.38	333.30	1067.56			
舟山市综合行政执法局（舟山	2315.24	914.38	333.30	1067.56			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	21.80
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	2.80
3. 公务用车购置及运行维护费	19.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	19.00

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: 【156001】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		900.75	900.75		
舟山市综合行政执法局 (舟山市城市管理局)	监测及评估经费	60.00	60.00		确保单位职能正常履行和工作业务顺利完成
舟山市综合行政执法局 (舟山市城市管理局)	垃圾分类专项工作经费	120.00	120.00		确保垃圾分类领导小组办公室工作顺利开展
舟山市综合行政执法局 (舟山市城市管理局)	智慧城管运行维护经费	265.00	265.00		确保原数字城管信息化系统运行、维护及智慧城管信息系统运行正常
舟山市综合行政执法局 (舟山市城市管理局)	市级路灯电费缺口补助经费	421.00	421.00		完成2010年1月-2014年12月期间定海城区及新城区域的路灯电费及维护管理费缺口补助的相关工作。
舟山市综合行政执法局 (舟山市城市管理局)	团鸡山生态岛规划	34.75	34.75		完成该规划编制工作，并通过专家组评审。